

UCHWAŁA NR 03/2020

Zarządu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej z dnia 12 listopada 2020 roku

W sprawie: przyjęcia zmiany projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2024.

Na podstawie: art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713) w związku z art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869),

Zarząd Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2024, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Projekt zmiany uchwały, o której mowa w § 1, zostanie przedstawiony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania oraz Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej w terminie do dnia 15 listopada 2020 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD:

mgr Arkadiusz Gaurych

PROJEKT UCHWAŁY

Zgromadzenia Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej z dnia 12 listopada 2020 roku

W sprawie: przyjęcia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej na lata 2021 - 2024.

Na podstawie: art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869),

Zgromadzenie Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej na lata 2021-2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej oraz opublikowaniu na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej.

PROJEKT ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2021-2024

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	Dochody ogółem, z tego:	2 858 000,00	860 000,00	347 800,00	347 800,00	347 800,00
1a	dochody bieżące	504 601,36	239 630,45	347 800,00	347 800,00	347 800,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 353 398,64	620 369,55	-	-	-
1c	ze sprzedaży majątku	-	-	-	-	-
2	Wydatki ogółem, z tego:	2 955 821,84	1 100 000,00	347 800,00	347 800,00	347 800,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	602 423,20	479 630,45	347 800,00	347 800,00	347 800,00
2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 480,00	236 800,00	231 984,00	231 984,00	231 984,00
2.1.a	związane z funkcjonowaniem JST	46 630,52	37 830,45	115 816,00	115 816,00	115 816,00
2.1.b	na programy z udziałem środków UE	314 312,68	205 000,00	-	-	-
2.1.c	Wydatki majątkowe	2 353 398,64	620 369,55	-	-	-
2.2	na programy z udziałem środków UE	2 353 398,64	620 369,55	-	-	-
2.2.a	Różnica (1-2)	-97 821,84	-240 000,00	-	-	-
3	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	97 821,84	240 000,00	-	-	-
4	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	-	-	-	-	-
4a	Środki do dyspozycji	-	-	-	-	-
5	Rozliczenie budżetu	-	-	-	-	-
6	Wynik budżetu	-	-	-	-	-
7	Przychody budżetu	97 821,84	240 000,00	-	-	-
8	Rozchody budżetu	-	-	-	-	-
9		-	-	-	-	-

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 wydatków	Limit 2022 wydatków	Limit 2023 wydatków	Limit 2024 wydatków
Głównym założeniem realizacji przedsięwzięcia jest budowa lub przebudowa urządzeń małej retencji oraz budowa, rozbudowa i przebudowa systemów odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych							
a) Zdrowy pracownik - zadowolony człowiek	Związek Międzygminny Zatoki Puckiej	2018-2021	849 143,69	205 000,00	0,00	0,00	0,00
Głównym założeniem realizacji przedsięwzięcia jest eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy							

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO ZATOKI PUCKIEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) dla Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej zwanego dalej „Związkiem” została sporządzona w oparciu o wymogi ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Prognoza finansowa została zaplanowana w oparciu o szczegółową analizę wykonania budżetu w latach poprzednich, planowane wykonanie budżetu za rok 2020 oraz dane prognostyczne wynikające z harmonogramów do podpisanych umów na dofinansowanie dwóch projektów. Oparto się na Wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych.

Związek Międzygminny Zatoki Puckiej w 2021 roku będzie kontynuował realizację dwóch projektów. Pierwszy projekt pn. "Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej", wynika z podpisania umowy o dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jest to projekt partnerski na lata 2017-2023, gdzie Związek Międzygminny Zatoki Puckiej jest liderem. Drugi projekt pn. „Zdrowy pracownik – zadowolony człowiek” wynika z podpisania umowy o dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to projekt na lata 2018-2021.

Przyjęte wielkości dochodów zostały skalkulowane w następujący sposób:

- Dochody bieżące – w latach 2021 - 2024 pochodzą ze składek członkowskich gmin, które od kilku lat pozostają na stałym poziomie oraz dotacji na realizowane projekty.
- Dochody majątkowe – dotyczą realizowanego projektu.

Przyjęte wielkości wydatków zostały skalkulowane w sposób :

- Wydatki bieżące – uwzględniono najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem Związku, a ich wielkość założono na poziomie wielkości dochodów bieżących, a także uwzględniono wydatki projektu.
- Wydatki majątkowe – dotyczą realizowanego projektu.

Związek nie przewiduje w swojej prognozie zaciągania kredytów oraz pożyczek.

W budżecie Związku na rok 2021 przewiduje się deficyt budżetu ze względu na otrzymanie dochodu (zaliczki) dotyczącego projektu w roku 2020, wydatkowanie natomiast nastąpi w roku 2021 roku.

W wieloletniej prognozie finansowej Związku została zachowana zasada wynikająca z art. 242 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, wg której organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.